

2021 年广州市增城区区直机关事务管理局 部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区区直机关事务管理局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区区直机关事务管理局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市增城区区直机关事务管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区区直机关事务管理局 概况

一、部门主要职责

广州市增城区区直机关事务管理局的主要职责是：

- （一）贯彻执行国家、省、广州市有关机关行政事务管理的政策法规以及区委、区政府的指示、决定，研究制定机关事务管理工作计划、规章制度，并组织实施。
- （二）负责区委、区政府会议、活动、政务接待的服务和后勤保障工作。
- （三）负责区委、区政府机关大院物业及资产的管理工作。
- （四）负责区委、区政府机关及区委办、区府办日常后勤保障工作。
- （五）负责区委办、区府办及事务局财务综合管理工作。
- （六）负责区委、区政府机关大院安全保卫工作。
- （七）负责区委、区政府机关及区委办、区府办交办的其他工作。

二、部门机构设置

局本部内设科室 6 个，分别是综合科、接待科、物业管理科、后勤服务科、财务科、安全保卫科；下属机构 1 个，广州市增城区综合服务中心；以上内设科室及下属机构均纳入局本部决算。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区区直机关事务管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,356.87	一、一般公共服务支出	31	6,011.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	217.33
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	128.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,356.87	本年支出合计	57	6,356.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,356.87	总计	60	6,356.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,356.87	6,356.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,011.28	6,011.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,011.28	6,011.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,203.20	1,203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4,808.07	4,808.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,356.87	6,356.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,356.87	1,548.79	4,808.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,011.28	1,203.20	4,808.07	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,011.28	1,203.20	4,808.07	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,203.20	1,203.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4,808.07	0.00	4,808.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,356.87	1,548.79	4,808.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,356.87	一、一般公共服务支出	33	6,011.28	6,011.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.33	217.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	128.26	128.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,356.87	本年支出合计	59	6,356.87	6,356.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,356.87	总计	64	6,356.87	6,356.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,356.87	1,548.79	4,808.07
201	一般公共服务支出	6,011.28	1,203.20	4,808.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,011.28	1,203.20	4,808.07
2013101	行政运行	1,203.20	1,203.20	0.00
2013102	一般行政管理事务	4,808.07	0.00	4,808.07
208	社会保障和就业支出	217.33	217.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.33	217.33	0.00
2080501	行政单位离退休	110.09	110.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.49	71.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.75	35.75	0.00
221	住房保障支出	128.26	128.26	0.00
22102	住房改革支出	128.26	128.26	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,356.87	1,548.79	4,808.07
2210201	住房公积金	128.26	128.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,325.38	302	商品和服务支出	88.92
30101	基本工资	176.61	30201	办公费	23.33
30102	津贴补贴	733.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	124.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.75	30207	邮电费	4.27
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.94	30211	差旅费	1.86
30113	住房公积金	129.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	38.21	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	134.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	105.86	30217	公务接待费	1.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.34
30309	奖励金	27.42	30229	福利费	9.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,459.88		公用经费合计	88.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.40	0.00	12.60	0.00	12.60	1.80	14.39	0.00	12.59	0.00	12.59	1.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市增城区区直机关事务管理局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区区直机关事务管理局 2021 年度总收入 6,356.87 万元，其中本年收入 6,356.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,356.87 万元，比上年决算数减少 326.88 万元，下降 4.9%。主要变动情况：一是优化后勤服务人员结构，编外人员经费比上年减少；二是贯彻落实中央、省、市树立过紧日子思想的要求，严格压减一般性支出，根据工作进展，印刷费用比上年减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区区直机关事务管理局 2021 年度总支出 6,356.87 万元，其中本年支出 6,356.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,548.79 万元,比上年决算数减少 173.45 万元,下降 10.1%。主要变动情况:受疫情影响,整体经济下降,人员经费支出减少。

2. 项目支出 4,808.07 万元,比上年决算数减少 153.43 万元,下降 3.1%。主要变动情况:一是优化后勤服务人员结构,编外人员经费比上年减少;二是贯彻落实中央、省、市树立过紧日子思想的要求,严格压减一般性支出,根据工作进展,印刷费用比上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

广州市增城区区直机关事务管理局 2021 年度财政拨款收入合计 6,356.87 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,356.87 万元,比上年决算数减少 326.88 万元,下降 4.9%;主要变动情况:一是优化后勤服务人员结构,编外人员经费比上年减少;二是贯彻落实中央、省、市树立过紧日子思想的要求,严格压减一般性支出,根据工作进展,印刷费用比上年减少;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平;国有资

本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市增城区区直机关事务管理局 2021 年度财政拨款支出合计 6,356.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,356.87 万元，比年初预算数减少 1,141.41 万元，下降 15.2%；主要变动情况：一是优化后勤服务人员结构，编外人员经费比上年减少；二是贯彻落实中央、省、市树立过紧日子思想的要求，严格压减一般性支出，根据工作进展，印刷费用比上年减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区区直机关事务管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.39 万元，完成预算 14.4 万元的 99.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 12.59 万元，完成预算 12.6 万元的 99.9%（其中：公务用车购置

支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%(基数为 0,不可比);公务用车运行费支出决算为 12.59 万元,完成预算 12.6 万元的 99.9%);公务接待费支出决算为 1.8 万元,完成预算 1.8 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 12.59 万元,占 87.5%;公务接待费支出 1.8 万元,占 12.5%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.59 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.59 万元,公务用车保有量为 6 辆,主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 1.8 万元,主要用于招商引资、考察调研、督导督查等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括交通、用餐、住宿等,共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 11 次,接待人数共 46 人。主要包

括与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 88.92 万元，比上年决算数）增加 12.46 万元，增长 16.3%。主要增减变动情况是：本年度办公费增加，主要为办公耗材等费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 691.15 万元，其中：政府采购货物支出 124.78 万元、政府采购工程支出 96.79 万元、政府采购服务支出 469.58 万元。授予中小企业合同金额 690.7 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 303.41 万元，占授予中小企业合同金额的 43.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 18.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 14.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车和接待用车；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 4,808.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6,356.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，自评项目立项依据充分，绩效目标设计合理，指标体系设计全面有效反映绩效目标实现情况，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

本部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年预算数为 7,544.94 万元，执行数 6,356.87 万元，完成预算的 84.25%。按照《部门整体支出绩效自评表》的评价指标，我部门经过自评，整体支出绩效自评分值为 93.49，自评结果为优。发现的问题及原因主要是：一是在服务保障方面，品质意识和标杆意识树得不牢，创新服务方式方法的探索不多，服务保障能力还有待进一步增强；二是在事务管理方面，以信息化、智能化手段提升管理精细化水平的成效不显著，运行成本把控能力不够强，机关事务管理效能还有待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是我部门将结合工作实际，进一步完善后勤管理制度，形成后勤工作规范化、制度化、精细化，特别是公务接待、基建维修、物资采购等重要、敏感领域的规范化建设，扎实完成各项工作任务。二是进一步做准做细

做实项目预算，提高预算执行率。切实做好年度预算项目入库工作，进一步梳理预算支出项目并科学测算，严格论证项目支出的可行性和绩效目标，确保各预算项目能形成实际支出。加强预算资金管理，完善预算资金执行预警机制，强化绩效监控，提高年度预算执行率。

其他运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,933.83 万元，执行数为 1,879.32 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展本项目，确保区行政中心零星后勤保障工作任务集中管理、应急保障工作及时完成，机关饭堂正常运作。通过加强常规后勤保障力度，提高后勤服务应急处理能力，提高机关事务管理水平。发现的问题及原因主要是预算编制的约束性不够强，年初计划需求与实际执行存在差异。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性、约束性，加强预算管理，减少并尽量避免预算调剂。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。